

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2024-051

兴源环境科技股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理陈方平先生的书面辞职报告，陈方平先生因个人原因辞去副总经理职务。辞职后，陈方平先生将不再担任公司任何职务。

陈方平先生的上述职务原定任期届满日为第五届董事会届满之日（即 2025 年 5 月 18 日）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，陈方平先生的辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，陈方平先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对陈方平先生在担任公司副总经理期间的付出和贡献表示衷心感谢！

为确保公司经营工作的顺利开展，结合公司实际业务情况，公司决定聘任靳晓东先生为总工程师，负责工程项目推进，接替陈方平先生相关工作。聘任庞恩奇先生为双碳首席研究员，负责碳资产开发、碳排放咨询、碳市场交易的技术研究与服务工作。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日